

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國95年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	284,266,713	100.00	308,134,510	100.00	-23,867,797	7.75
勞務收入	57,761,998	20.32	56,683,691	18.40	1,078,307	1.90
銷貨收入	34,547,788	12.15	59,813,720	19.41	-25,265,932	42.24
教學收入	18,646,229	6.56	18,082,238	5.87	563,991	3.12
租金及權利金收入	10,896,360	3.83	9,585,461	3.11	1,310,899	13.68
投融資業務收入	16,882,332	5.94	25,257,405	8.20	-8,375,073	33.16
醫療收入	85,076,344	29.93	81,422,471	26.42	3,653,873	4.49
徵收收入	1,000,000	0.35	180,000	0.06	820,000	455.56
其他業務收入	59,455,662	20.92	57,109,524	18.53	2,346,138	4.11
業務成本與費用	249,738,644	87.85	267,290,087	86.74	-17,551,443	6.57
勞務成本	37,839,753	13.31	38,189,457	12.39	-349,704	0.92
銷貨成本	32,215,931	11.33	58,232,180	18.90	-26,016,249	44.68
教學成本	43,056,607	15.15	41,224,624	13.38	1,831,983	4.44
出租資產成本	2,641,314	0.93	2,205,607	0.72	435,707	19.75
投融資業務成本	4,345,771	1.53	4,632,206	1.50	-286,435	6.18
醫療成本	80,915,834	28.46	77,717,080	25.22	3,198,754	4.12
其他業務成本	3,361,650	1.18	3,046,965	0.99	314,685	10.33
行銷及業務費用	11,971,673	4.21	7,124,931	2.31	4,846,742	68.03
管理及總務費用	23,090,844	8.12	22,428,023	7.28	662,821	2.96
研究發展及訓練費用	5,626,166	1.98	5,416,418	1.76	209,748	3.87
其他業務費用	4,673,101	1.64	7,072,596	2.30	-2,399,495	33.93
業務賸餘(短絀一)	34,528,069	12.15	40,844,423	13.26	-6,316,354	15.46
業務外收入	6,068,809	2.13	7,202,533	2.34	-1,133,724	15.74
財務收入	2,119,507	0.75	1,853,416	0.60	266,091	14.36
其他業務外收入	3,949,302	1.39	5,349,117	1.74	-1,399,815	26.17
業務外費用	20,515,236	7.22	20,921,021	6.79	-405,785	1.94
財務費用	15,906,905	5.60	16,118,316	5.23	-211,411	1.31
其他業務外費用	4,608,331	1.62	4,802,705	1.56	-194,374	4.05
業務外賸餘(短絀一)	-14,446,427	-5.08	-13,718,488	-4.45	-727,939	5.31
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	20,081,642	7.06	27,125,935	8.80	-7,044,293	25.97

作業基金收支
中華民國

科 目	合 計		行 政 院 主 管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	284,266,713	100.00	10,629,178	100.00
勞務收入	57,761,998	20.32	-	-
銷貨收入	34,547,788	12.15	-	-
教學收入	18,646,229	6.56	-	-
租金及權利金收入	10,896,360	3.83	-	-
投融資業務收入	16,882,332	5.94	10,629,178	100.00
醫療收入	85,076,344	29.93	-	-
徵收收入	1,000,000	0.35	-	-
其他業務收入	59,455,662	20.92	-	-
業務成本與費用	249,738,644	87.85	1,022,975	9.62
勞務成本	37,839,753	13.31	-	-
銷貨成本	32,215,931	11.33	-	-
教學成本	43,056,607	15.15	-	-
出租資產成本	2,641,314	0.93	-	-
投融資業務成本	4,345,771	1.53	859,078	8.08
醫療成本	80,915,834	28.46	-	-
其他業務成本	3,361,650	1.18	-	-
行銷及業務費用	11,971,673	4.21	120,348	1.13
管理及總務費用	23,090,844	8.12	43,049	0.41
研究發展及訓練費用	5,626,166	1.98	500	-
其他業務費用	4,673,101	1.64	-	-
業務賸餘（短絀－）	34,528,069	12.15	9,606,203	90.38
業務外收入	6,068,809	2.13	305,435	2.87
財務收入	2,119,507	0.75	265,275	2.50
其他業務外收入	3,949,302	1.39	40,160	0.38
業務外費用	20,515,236	7.22	7	-
財務費用	15,906,905	5.60	-	-
其他業務外費用	4,608,331	1.62	7	-
業務外賸餘（短絀－）	-14,446,427	-5.08	305,428	2.87
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	20,081,642	7.06	9,911,631	93.25

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

95 年 度

單位：新臺幣千元

內 政 部 主 管		國 防 部 主 管		財 政 部 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
16,556,023	100.00	37,535,160	100.00	181,299	100.00
17,708	0.11	10,145,367	27.03	-	-
13,932,295	84.15	13,327,250	35.51	-	-
-	-	-	-	-	-
25,221	0.15	400,847	1.07	-	-
2,520,589	15.22	803,895	2.14	181,299	100.00
-	-	12,224,304	32.57	-	-
-	-	-	-	-	-
60,210	0.36	633,497	1.69	-	-
17,574,936	106.15	44,235,574	117.85	12,314	6.79
165,160	1.00	8,171,904	21.77	-	-
14,037,270	84.79	12,476,926	33.24	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	81,082	0.22	-	-
2,353,753	14.22	62,966	0.17	-	-
-	-	10,476,739	27.91	-	-
367,315	2.22	-	-	-	-
153,927	0.93	8,474,825	22.58	7,393	4.08
45,214	0.27	3,411,640	9.09	4,921	2.71
-	-	660,176	1.76	-	-
452,297	2.73	419,316	1.12	-	-
-1,018,913	-6.15	-6,700,414	-17.85	168,985	93.21
250,245	1.51	829,801	2.21	196,675	108.48
23,823	0.14	690,850	1.84	196,675	108.48
226,422	1.37	138,951	0.37	-	-
801,450	4.84	3,471,529	9.25	-	-
605,165	3.66	1,103,217	2.94	-	-
196,285	1.19	2,368,312	6.31	-	-
-551,205	-3.33	-2,641,728	-7.04	196,675	108.48
-	-	-	-	-	-
-1,570,118	-9.48	-9,342,142	-24.89	365,660	201.69

作業基金收支
中華民國

科目	教育部主管		法務部主管	
	金額	%	金額	%
業務收入	77,348,720	100.00	466,395	100.00
勞務收入	34,638	0.04	390,027	83.63
銷貨收入	-	-	76,368	16.37
教學收入	18,646,229	24.11	-	-
租金及權利金收入	17,913	0.02	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	19,442,492	25.14	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	39,207,448	50.69	-	-
業務成本與費用	77,443,444	100.12	290,375	62.26
勞務成本	100,293	0.13	213,609	45.80
銷貨成本	-	-	59,339	12.72
教學成本	43,056,607	55.67	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	16,683,572	21.57	-	-
其他業務成本	2,846,896	3.68	-	-
行銷及業務費用	-	-	3,651	0.78
管理及總務費用	12,874,119	16.64	13,776	2.95
研究發展及訓練費用	1,321,907	1.71	-	-
其他業務費用	560,050	0.72	-	-
業務賸餘（短絀－）	-94,724	-0.12	176,020	37.74
業務外收入	1,046,067	1.35	44,118	9.46
財務收入	120,835	0.16	43,839	9.40
其他業務外收入	925,232	1.20	279	0.06
業務外費用	456,308	0.59	188,835	40.49
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	456,308	0.59	188,835	40.49
業務外賸餘（短絀－）	589,759	0.76	-144,717	-31.03
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	495,035	0.64	31,303	6.71

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

95 年 度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管		國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
9,115,334	100.00	57,735,203	100.00	39,801,532	100.00
2,553,525	28.01	38,158,825	66.09	2,388,168	6.00
2,252,585	24.71	3,521,384	6.10	569,799	1.43
-	-	-	-	-	-
368,282	4.04	6,427,001	11.13	1,691	-
1,708,358	18.74	-	-	473,045	1.19
39,492	0.43	-	-	32,189,105	80.87
800,000	8.78	-	-	-	-
1,393,092	15.28	9,627,993	16.68	4,179,724	10.50
8,116,672	89.04	28,399,607	49.19	40,084,701	100.71
4,410,340	48.38	20,104,692	34.82	2,233,040	5.61
1,471,011	16.14	3,101,247	5.37	379,642	0.95
-	-	-	-	-	-
59,510	0.65	-	-	17	-
582,347	6.39	-	-	258,772	0.65
53,437	0.59	-	-	31,183,210	78.35
40,000	0.44	-	-	88,313	0.22
684,409	7.51	1,102,419	1.91	84,024	0.21
461,157	5.06	1,834,949	3.18	2,624,901	6.59
123,984	1.36	-	-	3,020,458	7.59
230,477	2.53	2,256,300	3.91	212,324	0.53
998,662	10.96	29,335,596	50.81	-283,169	-0.71
742,116	8.14	722,633	1.25	1,253,811	3.15
170,088	1.87	99,346	0.17	229,290	0.58
572,028	6.28	623,287	1.08	1,024,521	2.57
2,569,210	28.19	10,848,070	18.79	464,136	1.17
2,036,136	22.34	10,848,070	18.79	-	-
533,074	5.85	-	-	464,136	1.17
-1,827,094	-20.04	-10,125,437	-17.54	789,675	1.98
-	-	-	-	-	-
-828,432	-9.09	19,210,159	33.27	506,506	1.27

作業基金收支
中華民國

科 目	國家科學委員會主管		農業委員會主管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	7,729,145	100.00	196,383	100.00
勞務收入	4,073,740	52.71	-	-
銷貨收入	-	-	173,668	88.43
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	3,655,405	47.29	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	22,715	11.57
業務成本與費用	5,061,028	65.48	195,287	99.44
勞務成本	2,440,715	31.58	-	-
銷貨成本	-	-	147,076	74.89
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	2,500,705	32.35	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	19,126	9.74
行銷及業務費用	-	-	21,159	10.77
管理及總務費用	-	-	7,926	4.04
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	119,608	1.55	-	-
業務賸餘（短絀－）	2,668,117	34.52	1,096	0.56
業務外收入	29,694	0.38	10,578	5.39
財務收入	9,000	0.12	9,554	4.86
其他業務外收入	20,694	0.27	1,024	0.52
業務外費用	1,320,777	17.09	1,749	0.89
財務費用	1,314,317	17.00	-	-
其他業務外費用	6,460	0.08	1,749	0.89
業務外賸餘（短絀－）	-1,291,083	-16.70	8,829	4.50
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	1,377,034	17.82	9,925	5.05

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

95 年 度

單位：新臺幣千元

衛 生 署 主 管		人 事 行 政 局 主 管		國 立 故 宮 博 物 院 主 管		原 住 民 族 委 員 會 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
25,930,784	100.00	682,950	100.00	113,589	100.00	245,018	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
418,850	1.62	162,000	23.72	113,589	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	520,950	76.28	-	-	45,018	18.37
21,180,951	81.68	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	200,000	81.63
4,330,983	16.70	-	-	-	-	-	-
25,371,146	97.84	1,552,388	227.31	86,503	76.15	291,694	119.05
-	-	-	-	-	-	-	-
275,208	1.06	192,000	28.11	76,212	67.09	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	203,895	29.86	-	-	24,960	10.19
22,518,876	86.84	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,022	0.02	1,044,390	152.92	6,630	5.84	264,476	107.94
1,762,906	6.80	867	0.13	3,161	2.78	2,258	0.92
498,641	1.92	-	-	500	0.44	-	-
311,493	1.20	111,236	16.29	-	-	-	-
559,638	2.16	-869,438	-127.31	27,086	23.85	-46,676	-19.05
568,801	2.19	15,425	2.26	3,966	3.49	49,444	20.18
205,597	0.79	4,425	0.65	3,466	3.05	47,444	19.36
363,204	1.40	11,000	1.61	500	0.44	2,000	0.82
389,715	1.50	-	-	3,450	3.04	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
389,715	1.50	-	-	3,450	3.04	-	-
179,086	0.69	15,425	2.26	516	0.45	49,444	20.18
-	-	-	-	-	-	-	-
738,724	2.85	-854,013	-125.05	27,602	24.30	2,768	1.13